107年度董事會暨股東會之重要決議及執行情形

- 1.107年1月3日第6屆第20次臨時董事會通過:
 - (1)本行林常務董事兼總經理鴻琛延任至107年1月2日,應自1月3日 起退休,爰其所遺董事職務暫缺,總經理職務請參照章程規範,由董 事長指定副總經理一人代理之。
 - (2)本行林常務董事兼總經理鴻琛延任至107年1月2日,有關其所遺職 務之辦理方式。
- 2.107年1月29日第6屆第7次董事會通過:
 - (1)合作金庫金融控股股份有限公司指派本行第6届董事:原林常務董事 鴻琛解任後董事遺缺,自107年1月29日起由黃代理總經理伯川擔任。
 - (2)補選本行第6屆常務董事。
 - (3)有關香港分行呆帳戶 Pacific Andes Food (Hong Kong) Company Limited 即恩利食品(香港)有限公司案,擬准予就該不良債權以不低於本金 35%之價格辦理出售,並請准於價格不低於本金 30%時,授權由總經理核定後出售。
 - (4)本行總經理職務目前由黃副總經理伯川代理,為應業務需要,擬真除 其代理總經理職務。
 - (5)調升董事會秘書部主任秘書周俊隆為副總經理。
- 3.107年2月7日第6屆第21次臨時董事會通過: 本行副總經理胡光華申請於107年2月7日自願退休。
- 4.107年2月26日第6屆第22次臨時董事會通過:
 - (1)董事會代行股東會職權案件: 解除本行雷董事長仲達擔任第6屆董事競業禁止之限制。
 - (2)本行顧問彭致誠原商借至合作金庫資產管理(股)公司擔任董事長職務,為業務需要,歸建本行擔任副總經理職務。

- (3)本行周副總經理俊隆擬派兼合作金庫金融控股股份有限公司副總經理 職務。
- 5.107年3月23日第6屆第23次臨時董事會通過:
 - (1)檢陳本行106年度個體財務報告及合併財務報告。
 - (2)副總經理彭致誠應於107年4月1日屆齡退休。
- 6.107年4月30日第6屆第8次董事會通過:
 - (1)檢陳本行107年第一季合併財務報告。
 - (2)檢陳本行106年度決算盈餘分配案。
 - (3)配合106年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新台幣22億2,900萬元,發行新股2億2,290萬股。
 - (4)調升業務發展部協理顏武雄為副總經理。
- 7.107年5月28日第6屆第24次臨時董事會通過:
 - (1)合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第6屆董事。
 - (2)董事會代行股東會職權案件:
 - a. 本行 106 年度營業概況報告。
 - b. 監察人對本行 106 年度決算查核報告。
 - c. 本行 106 年度員工酬勞,以扣除員工酬勞前稅前利益之 5%(約 8.4 億元)辦理核發。
 - d. 本行 106 年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)。
 - e. 本行 106 年度決算盈餘分配案。
 - f. 擬訂定 107 年 6 月 5 日為本行 106 年度決算盈餘分配之現金股利除息基準日。
 - g. 本行為配合 106 年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資新台幣 22 億 2,900 萬元,發行新股 2 億 2,290 萬股。
 - h. 擬請解除本行第 6 屆董事競業禁止之限制。
 - (3)本行副總經理程燕翼申請於107年6月19日自願退休。
 - (4)顏副總經理武雄免兼任合作金庫金融控股股份有限公司業務。

- 8.107年6月19日第6屆第25次臨時董事會通過: 調升國外部協理林衍茂為副總經理。
- 9.107年7月16日第6屆第26次臨時董事會通過:
 - (1)合作金庫金融控股股份有限公司改派本行第6屆董事。
 - (2)調升本行副總經理陳美足為高級顧問並商借至合作金庫金融控股股份 有限公司。
- 10.107年7月30日第6屆第9次董事會通過:
 - (1)擬捐贈中華民國農會新臺幣200萬元整。
 - (2)本行106年度盈餘轉增資新台幣22億2,900萬元,發行新股2億2,290萬股,擬訂107年8月13日為除權基準日及轉增資發行新股基準日。
 - (3)本行高級顧問蔡秋榮現商借至合作金庫創業投資股份有限公司擔任董事長職務,應於107年8月1日歸建並屆齡退休。
 - (4)調升授信管理部協理陳世卿為副總經理。
 - (5)調升本行專門委員蘇佐政為十五職等顧問並商借至合作金庫金融控股 股份有限公司擔任副總經理職務。
- 11.107年8月27日第6屆第27次臨時董事會通過:
 - (1)本行107年度應分攤財團法人中小企業信用保證基金捐助新臺幣250,936,873元案。
 - (2)擬捐助台灣合作社聯合社新臺幣90萬元整。
 - (3)本行107年第2季個體財務報告及合併財務報告。
- 12.107年10月31日第6屆第10次董事會通過:
 - (1)申請設立金邊分行下轄之堆谷支行。
 - (2)董事會稽核部胡總稽核斐玲應於107年11月1日屆齡退休乙案。
 - (3)董事會秘書部主任秘書李國忠調升董事會稽核部總稽核。
 - (4)調派信託部協理郭春明至董事會秘書部擔任主任秘書。

12.107年10月31日第6屆第10次董事會通過:

- (1)申請設立金邊分行下轄之堆谷支行。
- (2)董事會稽核部胡總稽核斐玲應於107年11月1日屆齡退休乙案。
- (3)董事會秘書部主任秘書李國忠調升董事會稽核部總稽核。
- (4)調派信託部協理郭春明至董事會秘書部擔任主任秘書。
- 13.107年11月28日第6屆第29次臨時董事會通過: 擬規劃申設寮國永珍分行。

14.107年董事會代行股東會職權決議事項及執行情形

. 101 7 里于	.101 千里事曾代打成未曾顺惟庆敬事项及执行情形				
會議日期	決議事項	決議結果	執行情形		
107. 2. 26	解除本行雷董事長	董事會代行股東會	已依股東會		
	仲達擔任第6屆董事	職權案件,經主席	決議事項辦		
	競業禁止之限制。	徵詢全體出席董事	理完畢。		
		無異議照案通過。			
107. 5. 28	1. 本行 106 年度營業	董事會代行股東會	已依股東會		
	概況報告。	職權案件,經主席	決議事項辨		
		徵詢全體出席董事	理完畢。		
		無異議照案通過。			
	2. 監察人對本行 106	董事會代行股東會	已依股東會		
	年度決算查核報	職權案件,經主席	決議事項辨		
	告。	徵詢全體出席董事	理完畢。		
		無異議照案通過。			
	3. 本行 106 年度員工	董事會代行股東會	已依股東會		
	回. 本行 100 平及兵工 酬 勞 分 派 情 形 報	里事曾代 7			
	告。	徵詢全體出席董事	理完畢。		
		無異議照案通過。	7-707		
		W V MYWW V			

	4. 本行 106 年度營業 報告書、財務報告 (含個體及合併)。	董事會代行股東會 職權案件,經主席 徵詢全體出席董事 無異議照案通過。	
	5. 本行 106 年度決算 盈餘分配案。	董事會代行股東會 職權案件,經主席 徵詢全體出席董事 無異議照案通過。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	6. 擬訂定 107 年 6 月 5 日為本行 106 年 度決算盈餘分配之 現金股利除息基準 日。	董事會代行股東會 職權案件,經主席 徵詢全體出席董事 無異議照案通過。	已依股東會決議事項辦理完畢。
	7. 配合 106 年度盈餘 分配股票股利辦理 盈餘轉增資新台幣 22 億 2, 900 萬元, 發 行 新 股 2 億 2, 290 萬股。	董事會代行股東會 職權案件,經主席 徵詢全體出席董事 無異議照案通過。	已依股東會 決議事項辦 理完畢。
	8. 解除本行第 6 屆董 事黃伯川競業禁止 之限制。	董事會代行股東會 職權案件,經主席 徵詢全體出席董事 無異議照案通過。	決議事項辦

(十一)最近年度及截至107年1月12止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者:無。